

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	2146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	2146305 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код за ЄДРПОУ)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників
2	Сприяння в реалізації державної політики зайнятості населення

### 5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

## 6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку установ професійно-технічної (професійної) освіти

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення рівних можливостей отриманих послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	32 691 076	2 620 206	35 311 282	32 650 769	2 534 382	35 185 151	-40 307	-85 824	-126 131
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	80 793	0	80 793	80 793		80 793	0	0	0
	Усього	32 771 869	2 620 206	35 392 075	32 731 562	2 534 382	35 265 944	-40 307	-85 824	-126 131
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин, а саме: По першому напрямку:- залишки планових асигнувань по КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату", по КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" та по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" утворилися внаслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів і раціонального використання енергоносіїв. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	32 771 869	2 620 206	35 392 075	32 731 562	2 534 382	35 265 944	-40 307	-85 824	-126 131	
	Усього	32 771 869	2 620 206	35 392 075	32 731 562	2 534 382	35 265 944	-40 307	-85 824	-126 131	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці</b>												
1	затрат			2	-	2	2	0	2	0	0	0
1.1	кількість закладів	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	2	-	2	2	0	2	0	0	0
1.2	Всього середньорічне число установ/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	234,73	-	234,73	234,73	0	234,73	0	0	0
1.2.1	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	48,04	-	48,04	48,04	0	48,04	0	0	0
1.2.2	адміністративного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	81,19	-	81,19	81,19	0	81,19	0	0	0
1.2.3	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	35,25	-	35,25	35,25	0	35,25	0	0	0
1.2.4	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингенту установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	70,25	-	70,25	70,25	0	70,25	0	0	0



[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми				Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	
1.3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (№7д)	80 793	-	80 793		80 793	-	80 793		0	0	0	
2	ПРОДУКТУ														
2.4	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1	-	1		1	-	1		0	0	0	
3	ефективності														
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	гривень	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості/кількість об'єктів, по яким складалась кредиторська заборгованість	80 793	-	80 793		80 793	-	80 793		0	0	0	
4	ЯКОСТІ														
4.3	рівень виконання завдання по погашенню кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2020 року	%	Акти звіряння	100	-	100		100	-	100		0	0	0	
Аналіз стану виконання результативних показників															
Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2020 року погашено у повному обсязі.															

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2020 рік за даною бюджетною програмою Управління освіти Холодногірського району були використані на забезпечення зайнятості дітей району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2020 року складала 80793 грн, та оплачена в звітному році в повному обсязі. Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду складала 4778,22 грн.



Управління освіти  
адміністрації  
Холодногірського району  
Харківської міської ради

Головний бухгалтер  
Управління освіти  
адміністрації  
Холодногірського району  
Харківської міської ради

С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРСЬКА  
(ініціали/ім'я, прізвище)

В.Б. КОЛІЙ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)